



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"
Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI)
Tel/fax 02-3561839
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C
e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2022 (Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. ... del 15 dicembre 2021.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal D.Lgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2022, considerata la proroga comunicata con nota MI n. 25863 del 9 novembre 2021, sono:

- entro 15 gennaio 2022: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- entro 15 gennaio 2022: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- entro 15 febbraio 2022: approvazione del P.A. da parte del Consiglio di Istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Baranzate.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio Finanziario successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30 settembre 2021 prot. n. 21503, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A., il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022.

È stata assegnata, in via preventiva per il periodo gennaio-agosto 2022, la risorsa finanziaria pari ad euro 10.398,33, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	7.925,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	710,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	30,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	10.398,33

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del P.A. e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2021;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 - Didattica
 - A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento
 - Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
 - P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale
 - P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
 - P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
 - P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
 - P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (D.l. 129/2018 art.3 c.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.l. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA;

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali;

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economico per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2);

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2022 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - PRINCIPI

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del

raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie;

- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI;
 - la comparazione delle entrate e spese del P.A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 – DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

n. classi e studenti per indirizzo e/o ordine di scuola: dato significativo per i costi di gestione della didattica (sarà a consuntivo indicato il costo medio per alunni e per classe):					
Istituto Comprensivo G.Rodari - Baranzate		n. classi	n. alunni	stranieri (*)	DVA (**)
Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi" - via Salvo D'Acquisto		3	53	21	3
Scuola dell'Infanzia "Sant'Arialdo" - via Fiume		2	45	31	
Scuola dell'Infanzia "Marco Polo" - via Mercantese		4	91	81	1
Scuola Primaria "Gianni Rodari" - via Mentana		22	492	380	38
Scuola Secondaria di 1° Grado "Galileo Galilei" - via Aquileia	- indirizzo musicale	6	311	212	37
	- progetto bio-tecnologico	9			
totale		46	992	725	79
(*) alunni con cittadinanza non italiana					
(**) alunni con disabilità certificata					
<p>Dati alunni BES: le progettualità, i servizi e gli incarichi assegnati in relazione agli alunni BES sono descritti nella sezione 3.4 del PTOF e nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusione). Le risorse impiegate per gli alunni BES sono comprese nella scheda A03 del P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. alunni DVA: 79; n. docenti di sostegno 43; n. personale di assistenza educativa 14; - n. alunni DSA 16; - n. alunni Stranieri 725; n. ore di alfabetizzazione 1.700. 					
Dati del personale :					
personale	tempo indeterminato	tempo determinato	totale		
Docenti di materia	82	24	106		
Docenti di sostegno	4	39	43		
Dirigente Scolastico	1		1		
DSGA		1	1		
Assistenti amministrativi	4	1	5		

Collaboratori scolastici	13	13	26
totale	107	78	185

n. **plessi/sezioni** distaccate e distanza dalla sede, per la comprensione della complessità della gestione delle comunicazioni e della collaborazione:

Istituto Comprensivo Gianni Rodari (sede)	Baranzate, via Aquileia 1	tel. 02 3561839	MIIC8A900C
Scuola dell'Infanzia Marco Polo	via Mercantese 12	tel. 02 3566772	MIAA8A902A
Scuola dell'infanzia Collodi	via Salvo D'Acquisto	tel. 02 3562500	MIAA8A9019
Scuola dell'infanzia Sant'Arialdo	via Fiume 14	tel. 02 3560356	
Scuola Primaria Gianni Rodari	via Mentana	tel. 02 3560728	MIEE8A901E
Scuola Secondaria di 1° Grado Galileo Galilei	via Aquileia 1	tel. 02 3561839	MINN8A901D

orario scolastico e indicazione del n. alunni per ogni tipologia di tempo scuola, per la comprensione di costi a carico delle famiglie e della comunità:

- n. alunni con tempo pieno o prolungato: 992
- n. alunni che usufruiscono della **mensa** (dati approssimativo):
 - o 600 per 5 giorni/settimana
 - o 40 per 3 giorni/settimana
 - o 200 per 3 giorni/settimana
- Costo del pasto: tra 0 e 4,75 euro secondo le fasce di riduzione
- n. alunni che consumano pasto portato da casa: 50
- costo per l'Ente locale del servizio mensa: circa 200.000 euro/anno

n. alunni che usufruiscono del **trasporto**: nessuno

dati di servizi di **pre e post scuola**:

- n. alunni 33 scuola primaria
- n. alunni 12 scuola dell'infanzia
- impiego di 3 operatori esterni
- costo a carico delle famiglie: tra 155 e 290 euro per il pre-scuola, tra 200 e 390 euro per il post-scuola secondo le fasce di riduzione
- costo per l'Ente locale del servizio pre/post-scuola: circa 10.000 euro/anno

dati relativi alle disponibilità di **finanziamenti che non sono gestiti nel bilancio** della scuola ma attraverso il cedolino per la comprensione delle risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale:

- euro 42.336,98 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- euro 4.736,05 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 2.838,92 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 3.112,28 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- euro 896,34 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- euro 9.308,59 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014;

- euro 17.640,55 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

dati relativi agli **edifici**: per comprendere le necessità di investimento da parte dell'Amministrazione Locale e gli impegni di piccola manutenzione da parte della scuola, per comprendere aspetti particolari di tipo logistico che hanno ricadute sulla gestione degli alunni, delle pulizie, della vigilanza degli ingressi, ecc:

La scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi" di via Salvo D'Acquisto è dotata di:

- 3 aule per le attività di sezione, ognuna delle quali è dotata di servizi igienici
- 1 salone utilizzato per i momenti di attività ricreativa-motoria
- 1 dormitorio dotato di servizi igienici
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche

La scuola dell'Infanzia "Sant'Arialdo" di via Fiume è dotata di:

- 2 aule per le attività di sezione
- 1 sala polifunzionale / dormitorio
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche

La scuola dell'Infanzia "Marco Polo" di via Mercantese è dotata di:

- 4 aule per le attività di sezione
- 1 aula utilizzata come piccola biblioteca e per altre attività
- 1 salone utilizzato per i momenti di attività ricreativa-motoria
- 1 dormitorio
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- 1 locale polivalente utilizzato per le attività di educazione motoria
- 1 laboratorio di cucina a disposizione degli alunni
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto

La scuola Primaria "Gianni Rodari" di via Mentana è dotata di:

- 22 aule per le attività delle classi
- 2 aule per pre/post-scuola
- 5 aule per attività di sostegno
- 2 aule utilizzate per corsi di italiano ad alunni stranieri
- 1 aula di musica
- 1 laboratorio di informatica
- 1 laboratorio di scienze
- 1 biblioteca
- 1 aula video
- 1 palestra
- 2 sale mensa
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e dotato di campo sportivo polivalente

La scuola Primaria di “Gianni Rodari” utilizza anche il locale polivalente (palestrina) e il laboratorio di cucina della scuola dell’Infanzia “Marco Polo” posta nello stesso parco e collegata da un vialetto interno.

La scuola Secondaria di 1° Grado “Galileo Galilei” di via Aquileia è dotata di:

- 15 aule per le attività delle classi
- 8 aule per le lezioni di strumento musicale
- 1 auditorium con palco (capienza 99 posti)
- 1 aula a gradoni (capienza 72 posti) in fase di ristrutturazione
- 2 laboratori di informatica
- 1 laboratorio di arte
- 1 laboratorio di scienze
- 2 laboratori tecnologici, di cui uno attrezzato come “atelier creativo” (coding e robotica)
- 1 biblioteca
- 2 aule utilizzate per corsi di italiano ad alunni stranieri e attività di sostegno
- 2 palestre
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- 1 aula insegnanti
- uffici di segreteria e presidenza
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto, con campo di pallacanestro e pista di atletica, in parte utilizzato come orto didattico e frutteto

dati relativi alle **strumentazioni**: per comprendere i costi di manutenzione, la necessità di investimenti per sostituzione o sviluppo delle dotazioni, l’utilizzo di strumenti digitali da parte degli studenti con relativi costi in carico alle famiglie o alla scuola (comodato d’uso)

- strumentazione digitale:
 - o 37 computer in dotazione alle aule didattiche
 - o 32 LIM in dotazione alle aule didattiche, in fase di sostituzione con schermi interattivi
 - o 5 schermi interattivi in dotazione alle aule didattiche
 - o 58 computer in dotazione a 4 laboratori di informatica
 - o 15 computer portatili per varie esigenze
 - o 15 computer in dotazione a segreteria/aule insegnanti
 - o 37 tablet utilizzati nelle classi per il Registro Elettronico
 - o 100 tablet per attività didattiche e per comodato d’uso
- strumentazione musicale
 - o 8 pianoforti acustici
 - o 3 pianoforti digitali e 10 tastiere (di cui 3 per comodato d’uso)
 - o 2 violini elettrici
 - o 11 violini per comodato d’uso
 - o 12 violoncelli per comodato d’uso
 - o 10 chitarre per comodato d’uso
 - o 8 oboi per comodato d’uso

Dati relativi all’**inventario**: per comprendere l’entità dei beni della scuola e la eventuale necessità di eliminazione di una parte:

Situazione al 31/12/2020:

- Impianti e macchinari: € 11.745,37

- Attrezzature: € 77.760,95
- Altri beni: € 1.008,56

Dati relativi alle **concessioni locali** per comprendere il funzionamento di “scuola aperta”:

- L’Associazione Scarlatti utilizza aule e l’auditorium in via Aquileia in orario pomeridiano/serale per attività musicali
- L’Associazione Fly Dance utilizza la palestra di via Aquileia per in orario pomeridiano/serale per lezioni di danza
- Varie associazioni sportive utilizzano le palestre di via Aquileia e di via Mentana in orario pomeridiano serale, con costi di pulizia e utilizzo concordati con l’Ente Locale

Dati relativi alle **forniture**: costi elettricità, costi telefonia, ecc. a carico dell’Ente Locale (dati riferiti all’a.s. 2019/20 in regime di emergenza COVID-19 con sospensione dell’attività scolastica da marzo 2020):

	Energia elettrica	Gas	Acqua	Telefono	Totale
Infanzia	15.102,00	23.622,00	2.696,00	3.610,00	45.030,00
Primaria	15.322,00	52.518,00	8.242,00	2.367,00	78.631,00
Secondaria 1° grado	14,431,00	46.242,00	3.380,00	8.444,00	72.497,00
Totale	44.855,00	122.382,00	14.500,00	14.421,00	196.158,00

Dati relativi a **servizi**: es. bar e ristorazione automatica, accordi in essere per assistenza informatica, registro elettronico, fornitura di servizi per gestione fotocopie, istituto cassiere, Gestione Sicurezza e privacy, ecc.

Servizio	Costo	Note
Ristorazione automatica	0,00	Contributo di 700,00 euro dal concessionario
Assistenza informatica	3.330,00	
Software segreteria	3.900,00	
Fotocopiatrici	1.200,00	
Istituto Cassiere	450,00	+ 2,00 € per mandato
RSPP + DPO	2.768,00	

Attività di **volontari**: dati relativi alla collaborazione con volontari in orario scolastico e in orario extrascolastico per progetti connessi a iniziative della scuola (es. dopo scuola per i compiti, es. attività musicale):

- Collaborazione di 1 volontario per la segreteria

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti

- Miglioramento dei risultati scolastici nelle aree linguistica (italiano e inglese) e scientifica (matematica) e Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di italiano e di matematica.; traguardi: innalzamento del voto medio di 0,2 punti in tre anni per ciascun gruppo di classi parallele e Innalzamento del punteggio medio della scuola nelle prove standardizzate del 5 per cento.

<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione della disparità tra le classi; traguardi: Riduzione del numero di classi con voto medio discordante per più di 0,1 punti dalla media delle classi parallele nella scuola primaria, e nella scuola secondaria distinguendo tra classi a indirizzo musicale e non, e Riduzione della differenza di punteggio tra le classi parallele entro il 10 per cento dalla media nella scuola primaria, e nella scuola secondaria distinguendo tra classi di indirizzo musicale e non..
<ul style="list-style-type: none"> - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (L. 107/2015 art. 1 comma 7 a).
<ul style="list-style-type: none"> - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/2015 art. 1 comma 7 b).
<ul style="list-style-type: none"> - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, in particolare per gli aspetti relativi alla musica (L. 107/2015 art. 1 comma 7 c).
<ul style="list-style-type: none"> - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (L. 107/2015 art. 1 comma 7 r).
<p>B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola</p>
<ul style="list-style-type: none"> - della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
<p>C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa (per una descrizione dettagliata dei diversi progetti si rimanda al PTOF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Parole e idee per vivere insieme" (integrazione alunni stranieri): coinvolge attualmente 3 docenti della scuola primaria e 5 docenti della scuola secondaria di 1° grado e circa 130 alunni neo-arrivati in Italia; - Progetto bio-tecnologico: rivolto attualmente a 9 classi della scuola secondaria di 1° grado, con 3 ore settimanali di presenze in ognuno di queste classi; - "Musica dal vivo alla Rodari": rivolto agli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado (6 classi e 14 insegnanti), per il coordinamento della partecipazione degli alunni ad eventi musicali all'interno e all'esterno dell'Istituto; - "Musica nella scuola primaria": rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria, con il coinvolgimento di 11 insegnanti di strumento musicale della scuola secondaria di 1° grado, è un corso musicale propedeutico all'inserimento nell'indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado; - Potenziamento della lingua inglese con insegnante, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, realizzato nella scuola primaria con presenza nella classe di un insegnante madrelingua e nella scuola secondaria con presenze con docente di potenziamento.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la

disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui

Le entrate certe al momento della preparazione del Programma Annuale sono:

- il finanziamento dello Stato per la previsione gennaio-agosto della dotazione ordinaria di 10.398,33 euro (nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021);
- il finanziamento comunale di 30.396,18 euro (delibera della Giunta Comunale di Baranzate n. 652 del 23 novembre 2021), destinato parte all'acquisto di materiale di pulizia (3.900 euro), parte al Diritto allo studio (10.631,00 euro), parte ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa (15.865,18 euro);
- i finanziamenti dei comuni di Bollate, Caronno e Milano per alunni disabili, per un totale di 3.276,00 euro.

Sono invece presunte le seguenti entrate:

- il contributo delle famiglie per assicurazione e diario, stimato in 7.385,00 euro sulla base del consuntivo 2021;
- il rimborso di 19.072,96 euro per acquisto di materiale didattico effettuato nell'anno 2021 nell'ambito del progetto Kiriku.

Eventuali contributi delle famiglie, che al momento è possibile accertare solo in parte, verranno destinati per la quota "obbligatoria" ai sensi della nota MIUR prot. 0000312 del 20 marzo 2012 al rimborso della quota per la stipula del contratto di assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e per l'acquisto del diario scolastico, e per la restante quota "volontaria" all'acquisto di materiale didattico con variazioni del Programma Annuale deliberate dal Consiglio di Istituto.

Nell'apertura delle schede contabili del Programma Annuale confluiscono le quote di avanzo di amministrazione presunto dell'E.F. 2021 così determinate:

A1 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.000,00
A2 Funzionamento amministrativo	0,00
A3 Didattica	2.272,00
A6 Attività di orientamento	1.676,66
A7 Alunni BES	4.515,87
A8 Diritto allo studio	0,00
A15 Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a D.L. 41/2021	4.869,88

A16 Risorse DAE	1.000,00
A17 Risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	3.405,12
A18 Risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	18.119,66
A19 Risorse DM 162/2021	1.936,22
A20 PON Digital Board	52.530,55
A21 PON Cablaggio Reti e Wireless	57.302,66
P02 PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-65	28.410,00
P04 Formazione/aggiornamento personale	1.091,00
P07 Orto e Frutteto a scuola	960,00
P08 La qualità ecologica dei corsi d'acqua	1.398,40
P09 Educazione alimentare	0,00
P10 Energia e riciclaggio	300,00
P11 Lingua inglese	1.424,12
P20 Coloriamo Baranzate	1.000,00
P22 Rete SMIM	491,31
P25 Completiamo l'auditorium	7.000,00
P28 Risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	2.000,00
P29 Progetto Psicomotricità	0,00

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle derivanti dagli adempimenti in applicazione del D. Lgs. 81/2008 (normativa sulla sicurezza), dalla normativa sulla privacy, ecc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola

A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 10.198,33	
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 6.298,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.498,33
			05	Altre spese	€ 600,00
Vi afferiscono i costi relativi alla pulizia delle scuole, alle consulenze relative alla sicurezza (RSPP, medico competente e DPO), assistenza informatica, noleggio fotocopiatrici, servizio di tesoreria, spese postali.					

A	A02	2	Funzionamento amministrativo		€ 7.900,00
Entrate			Spese		
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.700,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 3.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.200,00
Vi afferiscono i costi relativi a carta e stampati e ai canoni di utilizzo e assistenza degli applicativi s/w di segreteria.					

A	A03	3	Didattica		€ 9.657,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 2.272,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.272,00
06	Contributi da privati	€ 7.385,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.385,00
Vi afferiscono i costi relativi diario scolastico, assicurazione alunni e materiale didattico.					

A	A03	6	Attività di orientamento		€ 1.676,66
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.676,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.676,66
Vi afferiscono i costi relativi ad attività di formazione per gli alunni.					

A	A03	7	Alunni BES		€ 7.791,87
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 4.515,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.791,87
05	Comuni Bollate, Caronno, Milano	€ 3.276,00			
Vi afferiscono i costi relativi agli alunni DVA residenti fuori Baranzate.					

A	A03	8	Diritto allo studio		€ 10.631,00
Entrate			Spese		
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 10.631,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 10.631,00
Vi afferiscono i costi per il diritto allo studio finanziati dal Comune di Baranzate (materiale didattico e cancelleria, strumenti musicali per comodato d'uso, rinnovo strumentazione LIM e computer per didattica).					

A	A01	15	Risorse ex art. 58 c.1 DL 73/2021		€ 4.869,88
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 4.869,88	02	Acquisto di beni di consumo	€ 4.869,88
Vi afferiscono i costi relativi a beni di consumo informatici relativi all'emergenza epidemiologica.					

A	A01	16	Risorse DAE		€ 1.000,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00

Vi afferisce un finanziamento per l'acquisto di defibrillatori.				
A	A01	17	Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021	€ 3.405,12
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 3.405,12	02	Acquisto di beni di consumo
Vi afferisce un finanziamento per l'acquisto di materiale sanitario per emergenza Covid.				
A	A01	18	Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021	€ 18.119,66
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 18.119,66	02	Acquisto di beni di consumo
Vi afferisce un finanziamento per l'acquisto di materiale didattico legato all'emergenza Covid.				
A	A03	19	Risorse DM 162/2021	€ 1.936,22
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.936,22	02	Acquisto di beni di consumo
Vi afferisce un finanziamento per "esami di Stato in sicurezza"				
A	A03	20	PON Digital Board	€ 52.530,55
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 52.530,55	04	Acquisto beni di investimento
Vi afferisce un finanziamento PON per acquisto di monitor interattivi				
A	A03	21	PON Cablaggio e Reti	€ 57.302,66
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 57.302,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Vi afferisce un finanziamento PON per cablaggio e reti				
P	P02	2	PON 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-65	€ 28.410,00
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 28.410,00	01	Spese di personale
			04	Acquisto beni di investimento
Vi afferiscono i costi per il progetto PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione", in fase di realizzazione.				
P	P01	4	Formazione e aggiornamento	€ 1.091,00
Entrate			Spese	
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.091,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Vi afferiscono i costi per la formazione del personale.				
P	P01	7	Orto e frutteto a scuola	€ 2.404,17

Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 960,00	01	Spese di personale	€ 1.444,17
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 1.444,17	02	Acquisto di beni di consumo	€ 960,00
Vi afferiscono i costi per il progetto "Orto e frutteto a scuola", finanziato dal Comune di Baranzate.					

P	P01	8	La qualità ecologica dei corsi d'acqua		€ 2.519,53
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.398,40	02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.019,53
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 1.121,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.500,00
Vi afferiscono i costi per il progetto "La qualità ecologica dei corsi d'acqua", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali e il costo dell'esperto esterno.					

P	P01	9	Educazione alimentare		€ 300,00
Entrate			Spese		
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 360,00	01	Spese di personale	€ 360,00
Vi afferiscono i costi per il progetto "Educazione alimentare", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali.					

P	P01	10	Energia e riciclaggio		€ 1.200,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.200,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 900,00			
Vi afferiscono i costi per il progetto "Energia e riciclaggio", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali.					

P	P02	11	Lingua inglese		€ 10.944,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.424,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 10.944,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	€ 9.519,88			
Vi afferiscono i costi per il progetto "Lingua inglese", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di servizi per insegnanti madrelingua di inglese.					

P	P02	20	Coloriamo Baranzate		€ 1.000,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.000,00	01	Spese di personale	€ 700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	€ 300,00
Vi afferiscono i costi per il progetto "Coloriamo Baranzate", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali e il costo del personale interno alla scuola.					

P	P02	22	Rete SMIM		€ 491,31
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 491,31	02	Acquisto di beni di consumo	€ 491,31
Schede predisposta per le entrate e uscite relative alle attività della rete SMIM delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Milano di cui il nostro Istituto è capofila.					

P	P01	25	Completiamo l'auditorium		€ 7.000,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 7.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	€ 7.000,00
Vi afferiscono i costi per il rinnovo delle poltroncine dell'auditorium, finanziato dal Comune di Baranzate.					

P	P01	28	Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021		€ 2000,00
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione	€ 2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.000,00
Vi afferiscono i costi di formazione del personale in relazione all'emergenza epidemiologica					

Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale

Si rilava che le entrate accertabili in apertura del Programma Annuale per le esigenze di carattere ordinario sono scarse. L'importo della dotazione ordinaria da parte dello Stato è stato ridotto rispetto al precedente E.F. ed è appena sufficiente a garantire la funzionalità amministrativa e a coprire i costi "obbligatori" legati al D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza). Il finanziamento da parte del Comune di Baranzate permette la realizzazione di alcuni progetti di ampliamento dell'offerta formativa, mentre non è stato possibile ottenere per l'a.s. 2022/23, a differenza degli scorsi anni scolastici, finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione delle attività musicale (salvo un finanziamento di € 3.400 per attività corali nella scuola primaria, ancora da accertare), nonostante la presentazione di candidature in risposta ad avvisi pubblici ministeriali o PON (Programma Operativo Nazionale finanziato con fondi dell'Unione Europea). Sono invece rilevanti i finanziamenti ottenuti a fine E.F. 2021 legati a vario titolo all'emergenza sanitaria (D.L. 73/2021 – Decreto sostegni-bis, PON-FESR n. 20480 del 20/07/2021 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", PON-FESR n. 28966 del 6/9/2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione") e vincolati ad interventi specifici.

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2022. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie.

La rendicontazione avverrà in occasione della presentazione del consuntivo 2022 che dovrà essere predisposto dal Dirigente scolastico entro il 15 marzo 2023, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2023.

Baranzate, 3 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Paolo Morini